

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w styczniu 2014 roku na rok 2014 w ciągu I półrocza 2014 roku ulegała zmianom, które dokonywane były w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów w I półroczu 2014 roku aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2014 były spójne.

Wskaźniki planowanego zadłużenia jak i planowanych łącznych kwot spłaty zobowiązań mieszczą się w limitach jakie narzuca ustawa o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

- **Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczólecka, Walewice**, inwestycja została zakończona. Poniesiono nakład finansowy w kwocie 561 816,80 zł. Na realizację inwestycji zostały pozyskane środki z unii europejskiej na realizację zadania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

- **Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów – II etap.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2014- 2016. Łączny nakład na inwestycję wynosi 26 000 000,00 zł. Planowane nakłady to: w roku 2014 – 320 000,00 zł, 2015 – 15 000 000,00 zł 2016 – 10 680 000,00 zł.

- **Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poźdżenicach.** Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2015-2016, łączny nakład finansowy przeznaczony na realizację zadania wynosi 400 000,00 zł, Planowane nakłady finansowe to : 2015 – 100 000,00 zł, 2016 – 300 000,00 zł.

- **Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żelowie – poprawa sprawności fizycznej uczniów.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2014-2016. Łączny nakład na inwestycję wynosi 5 080 000,00 zł. Planowane nakłady to :w roku 2014 – 80 000,00 zł, 2015 – 2 500 000,00 zł, 2016 – 2 500 000,00 zł.

- **Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Żelowie** zadanie zostało zrealizowane, poniesiony nakład finansowy to kwota 39 237,00 zł.

Nakłady finansowe przeznaczone na realizację wydatków bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą w roku 2014 – 1 300 000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Szwerczyńska

Informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34850000	2350000	1237629,8	17600000	13480000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1300000	1300000	636576	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				33350000	1050000	601053,8	17600000	13480000	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28190000	930000	561816,8	15100000	10980000	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				28190000	930000	561816,8	15100000	10980000	0	0
1.1.2.1	Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka i Walewice - dostawa wody pitnej	ZELÓW	2012	2014	1790000	610000	561816,8	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów - II etap	ZELÓW	2014	2016	26000000	320000	0	15000000	10680000	0	0
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poźdżenicach	ZELÓW	2015	2016	400000	0	0	100000	300000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6460000	1420000	675813	2500000	2500000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				1300000	1300000	636576	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	33430000
0	0	0	0	1300000
0	0	0	0	32130000
0	0	0	0	27010000

0	0	0	0	0
0	0	0	0	27010000
0	0	0	0	610000
0	0	0	0	26000000
0	0	0	0	400000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	6420000
0	0	0	0	1300000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.1	Gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Żelowie	2013	2022	1300000	1300000	636576	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5160000	120000	39237	2500000	2500000	0	0
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr2 w Żelowie - poprawa sprawności fizycznej uczniów	ZELÓW	2014	2016	5080000	80000	0	2500000	2500000	0	0
1.3.2.2	Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Żelowie	ZELÓW	2013	2014	80000	40000	39237	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	1300000
0	0	0	0	5120000
0	0	0	0	5080000
0	0	0	0	40000

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Swierczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2014-2022 - wykonanie na 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	5 289 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 596 848,68	15 486 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,63	9 782 609,41
Wykonanie 2012	53 820 994,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 598,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37
Plan 3 kw. 2013	58 241 538,29	41 901 666,21	5 187 271,00	55 000,00	8 024 636,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 200 373,69	16 338 872,08	350 000,00	15 969 872,08
Wykonanie 2013	55 768 191,73	39 361 988,57	5 961 648,00	88 935,36	6 813 477,16	4 678 497,99	16 839 614,00	8 291 253,83	16 406 205,16	619 858,79	15 777 812,57
2014	44 777 090,10	42 078 090,10	6 485 972,00	80 000,00	8 277 150,00	5 218 050,00	16 829 976,00	8 209 590,77	2 699 000,00	800 000,00	1 889 000,00
Wyk. na 30.06.2014	22 960 682,23	22 652 680,93	2 872 973,00	79 314,80	4037615,37	2 411 932,25	9 667 172,00	4691882,44	307 991,30	304 709,50	0
2015	59 159 245,00	44 759 245,00	6 950 000,00	75 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 100 000,00	8 200 000,00	14 400 000,00	1 100 000,00	13 300 000,00
2016	56 681 800,00	46 881 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 600 000,00	5 600 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	9 800 000,00	700 000,00	9 100 000,00
2017 1)	50 063 271,05	47 263 271,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00
2018	48 963 500,00	46 463 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00
2019	49 030 000,00	46 530 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00
2020	50 370 400,00	47 870 400,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2021	50 242 800,00	47 742 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	50 420 600,00	47 920 600,00	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zaciągowaniu do budżetu państwa			w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	x	681 790,21	681 790,21	0,00	0,00	11 903 049,85
Wykonanie 2012	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	x	984 317,59	984 317,59	0,00	0,00	22 128 623,74
Plan 3 kw. 2013	63 783 538,29	41 235 293,29	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	22 528 245,00
Wykonanie 2013	58 979 512,41	37 350 019,80	0,00	0,00	x	794 728,38	794 728,38	0,00	0,00	21 629 492,61
2014	45 267 690,10	40 354 950,10	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 700,00	4 912 700,00
Wyk. Na 30.06.2014	20 102 656,08	19 340 199,03	0,00	0,00	0,00	387 335,28	387 335,28	0,00		762 457,05
2015	57 290 245,00	38 689 721,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 654,00	18 600 524,00
2016	53 886 900,00	40 406 543,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 536,00	13 480 357,00
2017 1)	45 836 770,80	41 520 046,80	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	0,00	2 137,00	4 310 724,00
2018	46 005 500,00	41 338 848,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	0,00	1 745,00	4 866 652,00
2019	45 802 000,00	41 881 940,00	0,00	0,00	x	250 140,00	250 140,00	0,00	1 354,00	3 920 060,00
2020	47 200 000,00	42 891 560,00	0,00	0,00	x	141 560,00	141 560,00	0,00	965,00	4 308 440,00
2021	47 000 000,00	43 060 968,00	0,00	0,00	x	110 968,00	110 968,00	0,00	570,00	3 939 032,00
2022	49 935 987,00	41 916 363,00	0,00	0,00	x	80 376,00	80 376,00	0,00	179,00	8 019 624,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	353 932,32	9 559 168,64	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 608 219,31	0,00	42 420,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 207 370,68	14 660 531,12	0,00	0,00	6 026 265,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 522 000,00	10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 211 320,68	9 869 103,08	0,00	0,00	3 222 917,08	0,00	6 599 686,00	3 799 082,92	46 500,00	0,00
2014	-490 600,00	2 262 900,00	0,00	0,00	1 723 400,00	0,00	490 600,00	490 600,00	48 900,00	0,00
Wyt. Na 30.06.2014	2 858 026,15	2 448 171,40	0,00	0,00	2 003 121,40	0,00	420 600,00	420 600,00	24 450,00	0,00
2015	1 869 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
2016	2 794 900,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00
2017 1)	4 226 500,25	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00
2018	2 978 000,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00
2019	3 226 000,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00
2020	3 170 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00
2021	3 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 886 837,84	3 886 837,84	1 396 319,09	1 396 319,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 772 300,00	1 772 300,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. na 30.06.2014	545 942,50	545 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 920 000,00	1 920 000,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2016	2 852 000,00	2 852 000,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2017 i)	4 295 600,25	4 295 600,25	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2018	3 050 600,00	3 050 600,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2019	3 300 600,00	3 300 600,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2020	3 242 800,00	3 242 800,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00
2021	3 242 800,00	3 242 800,00	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00
2022	484 613,00	484 613,00	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + 3.1) + (1.2) - (2.2) - (2.3)
Wykonanie 2011	20 368 154,61	0,00	2 270 958,10	4 179 485,43
Wykonanie 2012	21 725 688,25	0,00	2 597 949,78	8 824 212,90
Plan 3 kw. 2013	23 978 271,17	0,00	666 372,92	3 889 290,00
Wykonanie 2013	23 670 713,25	0,00	2 011 966,77	5 234 883,85
2014	22 389 013,25	0,00	1 723 100,00	3 446 500,00
Wyk. Na 30.06.2014	23 545 370,75	0,00	3 312 491,90	
2015	20 469 013,25	0,00	8 089 524,00	6 069 524,00
2016	17 617 013,25	0,00	6 475 257,00	6 475 257,00
2017 I)	13 321 415,00	0,00	5 743 224,25	5 743 224,25
2018	10 270 813,00	0,00	5 144 652,00	5 144 652,00
2019	6 970 213,00	0,00	4 648 060,00	4 648 060,00
2020	3 727 413,00	0,00	4 978 840,00	4 978 840,00
2021	484 613,00	0,00	4 681 832,00	4 681 832,00
2022	0,00	0,00	6 004 237,00	6 004 237,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanego wykonania kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego wykonania kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach, określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach, określony w oparciu o rok poprzedzający rok planowany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach, określony w oparciu o rok poprzedzający rok planowany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach, określony w oparciu o rok poprzedzający rok planowany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(Z.1.1) - (Z.1.3) \cdot 1}{(S.1) \cdot 1}$	$\frac{(Z.1.1) - (Z.1.3) \cdot 1}{(S.1) \cdot 1}$		$\frac{(Z.1.1) - (Z.1.3) \cdot 1}{(S.1) \cdot 1}$	$\frac{(Z.1.1) - (Z.1.3) \cdot 1}{(S.1) \cdot 1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	8,83%	6,83%	0,00	8,83%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,26%	8,71%	0,00	8,71%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,62%	9,54%	0,00	9,54%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,77%	9,68%	0,00	9,68%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,74%	4,26%	0,00	4,26%	5,63%	4,42%	5,41%	TAK	TAK
Wyk. Na 30.06.2014									
2015	4,26%	4,21%	0,00	4,21%	12,12%	4,24%	5,23%	TAK	TAK
2016	6,09%	6,04%	0,00	6,04%	12,66%	6,50%	7,49%	TAK	TAK
2017.1)	8,70%	9,64%	0,00	9,64%	12,13%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2018	7,05%	6,99%	0,00	6,99%	11,18%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2019	7,34%	7,19%	0,00	7,19%	10,11%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2020	8,72%	8,67%	0,00	8,67%	10,48%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2021	0,88%	8,62%	0,00	8,62%	9,92%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,07%	0,00	1,07%	12,50%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 025 884,63	4 088 788,82	11 689 391,03	0,00	11 689 391,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 058 738,71	3 972 097,62	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 790 595,00	4 710 600,00	21 955 544,00	1 500 000,00	20 455 544,00	20 480 544,00	1 760 456,00	254 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 696 604,83	4 275 118,37	20 606 314,42	889 988,17	19 918 326,25	19 879 089,25	1 539 581,21	166 620,00
2014	0,00	0,00	18 635 431,15	4 782 200,00	2 350 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	650 000,00	4 055 700,00	207 000,00
Wyk. Na 30.06.2014	0,00	0,00	8 358 692,75	2 358 853,80	1 237 629,80	636 576,00	601 053,80	601 053,80	84 403,25	77 000,00
2015	1 869 000,00	1 869 000,00	19 100 000,00	4 800 000,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 794 900,00	2 794 900,00	19 400 000,00	4 900 000,00	13 480 000,00	0,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 226 500,25	4 226 500,25	19 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 978 000,00	2 978 000,00	20 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 228 000,00	3 228 000,00	20 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 170 400,00	3 170 400,00	20 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 242 800,00	3 242 800,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 613,00	484 613,00	21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: programy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 066 491,65	963 194,89	963 194,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,08	838 383,04	838 383,04
Wykonanie 2012	455 340,93	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	390 432,30	390 432,30
Plan 3 kw. 2013	431 538,01	392 555,93	392 555,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	473 748,01	392 555,93	392 555,93
Wykonanie 2013	231 840,95	199 437,87	199 437,87	15 653 815,17	15 653 815,17	15 653 815,17	345 586,48	315 951,53	315 951,53
2014	793 001,09	696 483,20	696 483,20	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	819 393,09	696 483,20	696 483,20
Wyt. Na 30.09.2014	262 051,09	245 175,70	245 175,70	0,00	0,00	0,00	456 822,81	387 312,74	387 312,74
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonania 2011	6 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	10 578 925,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 018 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	19 016 648,00	16 100 618,36	16 100 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	495 300,00	371 200,00	371 200,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	490 600,00	490 600,00
Wyk. Na 30.06 2014	494 160,00	370 600,00	370 600,00	191 216,80	191 216,80	191 216,80	191 216,80	420 600,00	420 600,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o przekazanie programu, projektu lub zadania likwidowanego w całości lub w części, o których mowa w art. 9 ust. 4 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wynik na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wynik na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wynik na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	490 600,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. Na 30.06 2014	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niez uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 886 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 230 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 654 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 654 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 772 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. Na 30.06 2014	515 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I	4 295 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Burmistrz

mgr Urszula Świerczyńska